



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeescobar ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-29-4:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	81716525	Fecha Registro:	2025-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-27	Código de Referencia:	04500259600081716525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	30.227.190,00	Valor Deducciones:	1.682.299,00		Valor Neto:	28.544.891,00	
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	30.227.190,00	Valor Deducciones	1.682.299,00	Valor Neto	28.544.891,00
					Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
			Estado:	Activa	

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	FC 159303	Tipo:	FACTURA	Fecha:
			2025-03-12		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	30.227.190,00	0,00	30.227.190,00						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	23.520,00	23.520,00	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	620.325,00	620.325,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	16.758,00	16.758,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	707.170,00	707.170,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,700 %	4.116,00	4.116,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		1,250 %	310.163,00	310.163,00	
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	247,00	247,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-27	30.227.190,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)